

四川省林业和草原调查规划院 2025 年单位预算

目录

第一部分	四川省林业和草原调查规划院概况.....	1
一、	基本职能及主要工作.....	2
二、	机构设置.....	4
第二部分	四川省林业和草原调查规划院 2025 年单位	
	预算表.....	5
一、	单位收支总表.....	6
二、	单位收入总表.....	7
三、	单位支出总表.....	8
四、	财政拨款收支预算总表.....	9
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） ..	10
六、	一般公共预算支出预算表.....	11
七、	一般公共预算基本支出预算表.....	12
八、	一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、	政府性基金支出预算表.....	15
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表...	16
十二、	国有资本经营预算支出预算表.....	17
十三、	单位预算项目支出绩效目标表.....	18
第三部分	四川省林业和草原调查规划院 2025 年单位	
	预算情况说明.....	40
第四部分	名词解释.....	46

第一部分 四川省林业和草原调查 规划院概况

一、基本职能及主要工作

（一）规划院职能简介。

四川省林业和草原调查规划院（以下简称规划院）成立于 1956 年，为全国林业行业综合性公益性事业单位，主要从事全省林业调查规划、林业生态环境监测等基础公益性工作。主要承担全省森林资源、沙化、湿地化、石漠化、生态环境调查与监测工作；为全省林业发展、生态建设、重点工程及林区基础设施的规划、勘察、设计、咨询、检查验收等提供服务；组织林业监测新技术的试验和推广，为全省林业调查规划、监测等提供行业技术指导和技术管理；承担全省林业、生态数据库及信息方案的建设与管理。负责全省林业生态环境监测等相关工作。

（二）规划院 2025 年重点工作。

1、坚持服务林草主业，统筹谋划生产经营工作

围绕全省林草中心工作，履职尽责，优质高效完成省林草局下达的各项任务，为四川林草中心工作提供支撑保障。做好国家林草湿荒普查工作，确保按预期圆满完成普查任务；围绕“天府森林四库”示范省建设目标，发挥院技术和人才优势，结合科技创新为四库建设提供好支撑。发挥专业优势，为林草行业规划及重大工程前期咨询规划服务、自然保护地体系建设、数字林草体系建设、科技创新等工作做好技术支撑。

统筹谋划重点领域和重大项目的生产经营工作，积极参与“天府森林四库”建设、国家储备林项目、林草碳汇项目开发、新一轮林地保护利用规划、天然林保护修复、公益林调整、国土绿化规划、国家公园及自然保护地建设、深化集体林权改革等工作，常态化开展森林督察、草地督察、图斑监测、自然资源调查、建设项目使用林草地等技术服务工作。

2、创新赋能数据家底，提升调查规划设计能力

发挥院林草数据资源优势，以“死数据”变“活数据”为主要目标，扎实推进数据资源治理工作，重点完成林草数据治理利用、林草调查规划设计能力提升两大任务，构建从采集、汇聚、存储、质控到利用的全生命周期数据治理体系，初步实现林草资源数据完整规范、真实准确、高效利用和动态完善，为高质量建设四川数字林草，筑牢长江黄河上游生态屏障奠定坚实数据基础。

开展数据清洗和标准化入库工作，实现院内存档历史资源数据快速调用、外业调查数据快速采集，现状资源数据快速查询、内外业一体化、调查更新一体化、质量控制一体化。在原开发的四川省林业资源信息管理系统基础上，增加草原、湿地、荒漠、自然保护地、大熊猫国家公园地理信息数据等展示专题，通过对数据资源的创新赋能，不断促进科技成果转化和提升数据价值，最终实现数字赋能林草新质生产力发展。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，
本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省林业和草原调查 规划院 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,233.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	25,549.07	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	85.07
六、其他收入	1,008.81	六、科学技术支出	293.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,979.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,037.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	30,401.01
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,231.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	33,791.51	本 年 支 出 合 计	36,028.74
七、上年结转	2,237.23		
收 入 总 计	36,028.74	支 出 总 计	36,028.74

单位收入总表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	36,028.74	2,237.23	7,233.63			25,549.07		1,008.81			
321918	四川省林业和草原调查规划院	36,028.74	2,237.23	7,233.63			25,549.07		1,008.81			

单位支出总表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	36,028.74	27,853.06	8,175.68
205	08	03	321918	培训支出	85.07	40.00	45.07
206	03	99	321918	其他应用研究支出	200.00		200.00
206	99	99	321918	其他科学技术支出	93.96		93.96
208	05	02	321918	事业单位离退休	61.80	61.80	
208	05	05	321918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136.00	1,136.00	
208	05	06	321918	机关事业单位职业年金缴费支出	568.00	568.00	
208	08	01	321918	死亡抚恤	160.00	160.00	
208	99	99	321918	其他社会保障和就业支出	53.79	53.79	
210	11	02	321918	事业单位医疗	1,037.51	1,037.51	
213	02	04	321918	事业机构	22,166.29	22,166.29	
213	02	20	321918	对外合作与交流	50.00	50.00	
213	02	37	321918	行业业务管理	1,007.19	348.08	659.11
213	02	99	321918	其他林业和草原支出	7,177.53		7,177.53
221	02	01	321918	住房公积金	1,807.44	1,807.44	
221	02	03	321918	购房补贴	424.15	424.15	

财政拨款收支预算总表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,233.63	一、本年支出	7,233.63	7,233.63		
一般公共预算拨款收入	7,233.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	200.00	200.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,646.14	1,646.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	600.00	600.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,514.70	3,514.70		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,272.79	1,272.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

科目编码 类 款			项 目		总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
			单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转									
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							
	301		合 计	7,233.63	7,233.63	7,233.63	6,833.63	400.00																											
			工资福利支出	6,634.39	6,634.39	6,634.39	6,634.39																												
301	99	321918	其他工资福利支出	29.77	29.77	29.77	29.77																												
301	99	321918	其他工资福利支出	29.77	29.77	29.77	29.77																												
301	12	321918	其他社会保险缴费	43.00	43.00	43.00	43.00																												
301	12	321918	工伤保险	13.00	13.00	13.00	13.00																												
301	12	321918	失业保险	30.00	30.00	30.00	30.00																												
301	02	321918	津贴补贴	497.38	497.38	497.38	497.38																												
301	02	321918	其他津贴补贴	424.15	424.15	424.15	424.15																												
301	02	321918	国家出台津贴补贴	73.23	73.23	73.23	73.23																												
301	13	321918	住房公积金	848.64	848.64	848.64	848.64																												
301	10	321918	职工基本医疗保险缴费	600.00	600.00	600.00	600.00																												
301	09	321918	职业年金缴费	556.00	556.00	556.00	556.00																												
301	08	321918	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044.55	1,044.55	1,044.55	1,044.55																												
301	01	321918	基本工资	3,015.05	3,015.05	3,015.05	3,015.05																												
	302		商品和服务支出	553.35	553.35	553.35	153.35	400.00																											
302	26	321918	劳务费	20.00	20.00	20.00		20.00																											
302	02	321918	印刷费	13.00	13.00	13.00		13.00																											
302	29	321918	福利费	92.00	92.00	92.00	92.00																												
302	27	321918	委托业务费	66.00	66.00	66.00		66.00																											
302	28	321918	工会经费	61.35	61.35	61.35	61.35																												
302	18	321918	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	99	321918	其他商品和服务支出	33.00	33.00	33.00		33.00																											
302	99	321918	其他商品和服务支出	33.00	33.00	33.00		33.00																											
302	11	321918	差旅费	266.00	266.00	266.00		266.00																											
	303		对个人和家庭的补助	45.89	45.89	45.89	45.89																												
303	01	321918	离休费	31.80	31.80	31.80	31.80																												
303	01	321918	基本离休费	12.60	12.60	12.60	12.60																												
303	01	321918	地方出台的津贴补贴（离休）	9.60	9.60	9.60	9.60																												
303	01	321918	国家出台津贴补贴（离休）	9.60	9.60	9.60	9.60																												
303	99	321918	其他对个人和家庭的补助	13.79	13.79	13.79	13.79																												
303	09	321918	奖励金	0.30	0.30	0.30	0.30																												
303	09	321918	独生子女父母奖励	0.30	0.30	0.30	0.30											</																	

一般公共预算支出预算表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	7,233.63	7,233.63	
			科学技术支出	200.00	200.00	
			应用研究	200.00	200.00	
206	03	99	其他应用研究支出	200.00	200.00	
			社会保障和就业支出	1,646.14	1,646.14	
			行政事业单位养老支出	1,632.35	1,632.35	
208	05	02	事业单位离退休	31.80	31.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.55	1,044.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.00	556.00	
			其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	
			卫生健康支出	600.00	600.00	
			行政事业单位医疗	600.00	600.00	
210	11	02	事业单位医疗	600.00	600.00	
			农林水支出	3,514.70	3,514.70	
			林业和草原	3,514.70	3,514.70	
213	02	04	事业机构	3,314.70	3,314.70	
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00	200.00	
			住房保障支出	1,272.79	1,272.79	
			住房改革支出	1,272.79	1,272.79	
221	02	01	住房公积金	848.64	848.64	
221	02	03	购房补贴	424.15	424.15	

一般公共预算基本支出预算表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	6,833.63	6,680.28	153.35
			321918	工资福利支出	6,634.39	6,634.39	
301	01		321918	基本工资	3,015.05	3,015.05	
301	02		321918	津贴补贴	497.38	497.38	
301	02	01	321918	国家出台津贴补贴	73.23	73.23	
301	02	03	321918	其他津贴补贴	424.15	424.15	
301	08		321918	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044.55	1,044.55	
301	09		321918	职业年金缴费	556.00	556.00	
301	10		321918	职工基本医疗保险缴费	600.00	600.00	
301	12		321918	其他社会保障缴费	43.00	43.00	
301	12	01	321918	失业保险	30.00	30.00	
301	12	02	321918	工伤保险	13.00	13.00	
301	13		321918	住房公积金	848.64	848.64	
301	99		321918	其他工资福利支出	29.77	29.77	
301	99	99	321918	其他工资福利支出	29.77	29.77	
			321918	商品和服务支出	153.35		153.35
302	28		321918	工会经费	61.35		61.35
302	29		321918	福利费	92.00		92.00
			321918	对个人和家庭的补助	45.89	45.89	
303	01		321918	离休费	31.80	31.80	
303	01	01	321918	基本离休费	12.60	12.60	
303	01	02	321918	国家出台津补贴（离休）	9.60	9.60	
303	01	03	321918	地方出台的津贴补贴（离休）	9.60	9.60	
303	09		321918	奖励金	0.30	0.30	
303	09	01	321918	独生子女父母奖励	0.30	0.30	
303	99		321918	其他对个人和家庭的补助	13.79	13.79	

一般公共预算项目支出预算表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	400.00
				其他应用研究支出	200.00
206	03	99	321918	2025年数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范	200.00
				其他林业和草原支出	200.00
213	02	99	321918	2025年全省森林督查、使用林地行政许可随机抽查及图斑变化现地抽查经费	100.00
213	02	99	321918	2025年退耕还林等技术指导及省级检查工作	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

政府性基金支出预算表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：321918-四川省林业和草原调查规划院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-四川省林业和草原局部门		11,804.88									
321918-四川省林业和草原调查规划院	离退休公用	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2023年度大熊猫国家公园人工林分类处置及适应性管理研究等课题	59.78	为深入贯彻落实习近平在二十大报告中提出的科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力重要指示精神，不断提升我院的科技创新能力和技术水平，推动我院在林草科技研发方面的不断发展，增强技术引领能力，为四川林草高质量发展提供重要支撑和助推作用，四川省林业和调查规划院紧扣项目生产应用实际，从储备林营建技术与成效评估、脆弱区域植被恢复与影响机制、生态产品清单与价值、草资源调查监测、自然保护区关键保护技术、林草资源监测关键设备与高新技术研发等领域展开相关研究，研究主题符合四川省林业和草原局对我院的“解决调查与监测、规划与设计领域技术难题”的定位。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、牧区及林区群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	国家实用新型专利	≥		项		
				效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	良	其他	10	
				产出指标	数量指标	论文发表	≥	2	篇	20	
				产出指标	数量指标	通过专家评审的研究报告	≥	4	个	40	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	体检费	148.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	600.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	福利费	249.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	321.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	物业管理费	181.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务接待费	40.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	公务用车运行维护费	97.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	因公出国（境）经费	50.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	会议费	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	280.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	培训费	40.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费	3,799.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	四川省森林草原湿地荒漠化普查工作	329.70	深入贯彻习近平总书记关于“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的重要指示精神，落实国家“10年一次普查、年度动态监测”的森林草原湿地荒漠化综合调查监测体系和四川省自然资源调查监测体系三年行动方案，解决全省林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致问题，全面摸清我省林草资源本底及生态状况，深化完善全省自然资源“一张图”，产出“一套数”“一张图”，为统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、科学编制相关规划、实施碳达峰碳中和战略、推动林草事业高质量发展和“森林四库”建设等提供基础支撑，进一步筑牢长江黄河上游生态屏障，建设美丽四川。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	329.7	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成图斑区划及属性因子赋值	≥		万个		
				效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	良	其他	10	
				产出指标	数量指标	野外湿地沙化样地监测	≥		个		
				产出指标	数量指标	数据库更新	≥	1	个	20	
				产出指标	数量指标	林草湿荒普查图斑普查成果报告	≥	1	套	20	
				产出指标	数量指标	野外草原样地监测	≥		个		
				产出指标	质量指标	野外样地检查合格率	≥		%		
				产出指标	质量指标	图斑区划检查合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	森林草原生态系统生态效益发挥	定性	良	其他	10	
				产出指标	数量指标	野外森林样地监测	≥		个		

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年受托完成建设项目征占用林地或草原技术咨询等项目	450.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成建设项目征占用林地或草原技术咨询服务等项目不少于10个。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	取得建设项目征占用林地或草原审核同意书	≥	10	个	15	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	完成建设项目征占用林地或草原技术咨询服务项目个数	≥	10	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	450	万元	10	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年受托完成国家林草湿生态综合监测项目	300.00	在四川省自然资源调查监测体系构建总体框架下，按照统一工作部署、统一分类标准、统一调查底图、统一成果发布的原则，构建全省统一的林草湿调查监测制度，开展林草湿调查监测工作，建立并更新林草湿调查监测数据库，准确把握全省林草湿资源现状和变化，科学评价林草湿资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量发展融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	
				产出指标	数量指标	野外森林样地监测	≥	400	个	10	
				产出指标	质量指标	野外样地检查合格率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	野外湿地沙化样地监测	≥	100	个	10	
				产出指标	数量指标	野外草原样地监测	≥	400	个	10	
				效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	良		20	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	300	万元	10	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年受托完成国家储备林和森林四库规划咨询及方案设计等项目	300.00	积极参与市场竞争，签订技术服务合同，为全省国家储备林和森林四库建设项目提供技术支撑，助推全省国家储备林和森林四库建设项目落地实施。	产出指标	数量指标	完成国家储备林和森林四库项目作业设计个数	≥	3	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	300	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成国家储备林和森林四库项目规划个数	≥	3	个	15	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对国家储备林和森林四库建设的促进作用	定性	好		20	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年受托完成国家公园及自然保护地相关技术服务和咨询等项目	300.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成国家公园及自然保护地相关技术服务和咨询等项目不少于2个。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	300	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	15	
				效益指标	生态效益指标	对自然保护地起到的作用	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	完成国家公园及自然保护地相关技术服务和咨询等项目个数	≥	2	个	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良		20	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年受托完成资源调查和监测等项目	400.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成资源调查和监测等项目不少于2个。	产出指标	数量指标	完成资源调查和监测项目个数	≥	2	个	20	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	400	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	对资源调查和监测起到的作用	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
	2025年受托完成生态保护与修复项目实施方案或作业设计等项目	480.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成生态保护与修复项目实施方案或设计等项目不少于2个。	产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良		20	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	480	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成生态保护与修复项目实施方案或设计等项目	≥	2	个	20	
				效益指标	生态效益指标	对生态保护与修复起到的作用	定性	优		10	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年受托完成林草行业规划及其他技术咨询等项目	400.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林草行业规划及其他技术咨询等项目不少于2个。	产出指标	数量指标	受托完成林草行业规划项目个数	≥	2	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	400	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良		30	
	2025年受托完成资源评估及督查验收等其他技术服务项目	250.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完受托完成资源评估及督查验收等其他技术服务项目不少于2个。	效益指标	生态效益指标	对森林资源保护起到的作用	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	250	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成资源评估及督查验收等其他技术服务项目个数	≥	2	个	20	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良		20	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年受托完成林草基础设施勘察咨询或测绘测量项目	480.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林草基础设施勘察咨询或测绘测量项目不少于2个。	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	2	个	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良		30	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	480	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年度华西雨屏区人工柳杉林培育关键技术的研究等9个课题	100.71	为深入贯彻落实习近平在二十大报告中提出的科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力重要指示精神，不断提升我院的科技创新能力和技术水平，推动我院在林草科技研发方面的不断发展，增强技术引领能力，为四川林草高质量发展提供重要支撑和助推作用，四川省林业和调查规划院紧扣项目生产应用实际，从华西雨屏区人工柳杉林培育关键技术的研究、四川省森林可持续经营试点成效监测与评价、建设项目占用湿地生态影响评价指标体系研究、火烧干扰下草原植被自然恢复评价及碳储量变化研究、四川牡丹迁地移栽保护及撒播技术研究、四川省国有林管护单元划分研究、四川北部剑门山区古柏健康评价与保护模式研究、四川防火树种筛选、四川主要人工林固碳增汇关键因素与技术体系研究等四川林草关注的热点和难点问题展开相关研究，研究主题符合四川省林业和草原局对我院的“解决调查与监测、规划与设计领域技术难题”的定位。	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	100.71	万元	20	
				产出指标	数量指标	撰写文章	≥	2	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	为林草管理部门提供科学决策依据	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	专利	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	行业标准	≥		项		
				产出指标	质量指标	9份研究报告的专家评审通过率	≥		%		
				产出指标	数量指标	技术指南	≥	1	项	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年度四川省森林生态效益监测运行项目-西昌站、宁南站	70.30	6个径流小区逐步完成升级改造，新建径流小区产流产沙自动监测系统。提升西昌监测站的监测效率，更好完成省局安排的监测任务，进一步落实我院科研兴院的总体部署，力争将西昌监测站建设成为我院科研监测的一面旗帜。	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	703000	元	10	
				效益指标	生态效益指标	提升四川省森林生态效益评价能	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	6个径流小区改造	≥	6	个	15	
				效益指标	可持续发展指标	更好完成省局安排的监测任务	定性	良		10	
				产出指标	质量指标	形成四川省森林生态效益监测网络西昌站水土保持能力长时间序列动态监测体系	≥	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	加强我院科研监测能力、公益性	定性	良		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	6个径流小区监测劳务、监测用房及径流小区清理	≥	6	个	15	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年办公业务用房局部装修改造项目	96.00	为进一步提高我院林草数据清洗治理、加工、展示和利用的能力，挖掘林草数据的新质生产力，更好地支撑全省林草高质量发展，根据省林草局的安排部署，需对现有办公业务用房进行局部装修改造，建设院的数据治理中心和多媒体会议展示中心，规模为建筑面积约1000平方米，主要修缮内容为：装饰、安装、强弱电及消防等分项，	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目直接费用	≤	96	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目工期	≤	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升林草数据加工基础设施能力	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	局部装修改造建筑面积	≤	1000	平方米	20	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	受托完成西藏羌塘国家级自然保护区（阿里片区）2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	862.85	按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（2024）要求，结合羌塘保护区建设管理实际，项目分为生态保护补偿与修复，特种救护、保护设施设备购置维护，专项调查和监测，宣传教育等4个方面，通过项目实施，羌塘保护区生态保护成效进一步巩固，区域内生态产品价值得到量化展示，野生动物植物本底情况进一步明晰，宣传教育影响力进一步彰显，也将对该区域的生态效益产生深远的积极影响以及为羌塘区域社会效益注入强劲动力。	产出指标	数量指标	完成日土县野生动物救护站供电	≥	1	处	5	
				产出指标	数量指标	完成防熊网围栏建设	≥	105	户	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	1725.7	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成《羌塘自然保护区生态系统生产总值（GEP）核算报告》	≥	1	份	5	
				产出指标	数量指标	羌塘保护纪录片	≥	1	部	5	
				效益指标	生态效益指标	森林草原生态系统生态效益发挥	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	完成收缴野生动物制品仓库维修和标本馆维护	≥	2	项	5	
				产出指标	质量指标	项目评审通过率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	书籍出版	≥	2000	册	5	
				产出指标	数量指标	动植物专项调查报告和监测报告	≥	5	份	5	
				产出指标	数量指标	新媒体宣教电子书	≥	1	份	5	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年度设备购置经费	659.11	为满足生产所需，保障业务活动开展，保障单位正常办公及运行，购置专用设备、办公设备、科研项目设备等。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	购置完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	90	台（套）	30	
	2025年全省森林督查、使用林地行政许可随机抽查及图斑变化现地抽查经费	100.00	根据国家林草局和四川林草局森林督查及建设项目使用林地、林木采伐行政许可检查和木材经营加工“双随机一公开”检查工作总体要求，配合开展森林督查年度工作，配合开展对破坏森林资源案件查处整改和上能年度查处整改情况“回头看”工作，配合开展建设项目使用林地、采伐林木行政许可检查和木材经营加工“双随机一公开”检查及图斑变化现地抽查，提供相关技术服务	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	100	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率（入库）	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	抽查报告	≥	3	个	20	
				效益指标	社会效益指标	对林草高质量发展的促进作用	定性	良		20	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321918-四川省林业和草原调查规划院	2025年退耕还林等技术指导及省级检查工作	100.00	按照国家和省对退耕还林、储备林、油茶造林、天然林保护修复、营造林等工作的要求，提供技术指导和省级检查等相关技术支撑工作。	产出指标	数量指标	检查工作覆盖面	≥	10	万亩	10	
				产出指标	质量指标	评审通过率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	20	
				效益指标	生态效益指标	对生态环境和资源保护起到的作用	定性	良		30	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成检查工作报告	≥	2	份	10	
	2025年数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范	200.00	开展数字林草感知与应用、森林资源动态监测、森林四库一张图构建与监测评估、珍稀濒危动植物数据库构建以及生态旅游收入统计研究等重点领域等不少于5个创新课题的研究。通过数字林草技术融合国家储备林、古树名木、森林四库、有害生物、珍稀濒危物种、生态价值实现等研究，进一步提升数字技术在林业高质量发展	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	200	万元	20	
				产出指标	数量指标	技术报告	≥	8	个	10	
				产出指标	数量指标	论文、专利等研究成果	≥	8	个	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对林草高质量发展的促进作用	定性	良		30	

第三部分 四川省林业和草原调查 规划院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，规划院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。规划院 2025 年收支预算总数 36028.74 万元,比 2024 年收支预算总数增加 4809.94 万元，主要原因是事业收入和其他收入增加的同时项目支出增加。

（一）收入预算情况

规划院 2025 年收入预算 36028.74 万元，其中：上年结转 2237.23 万元，占 6.21%；一般公共预算拨款收入 7233.63 万元，占 20.08%；事业收入 25549.07 万元，占 70.91%；其他收入 1008.81 万元，占 2.8%。

（二）支出预算情况

规划院 2025 年支出预算 36028.74 万元，其中：基本支出 27853.06 万元，占 77.31%；项目支出 8175.68 万元，占 22.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

规划院 2025 年财政拨款收支预算总数 7233.63 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 244.37 万元，主要原因是增加“2025年数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范项目”经费及“2025年退耕还林等技术指导及省级检查工作”经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7233.63 万元。

支出包括：科学技术支出 200 万元、社会保障和就业支出 1646.14 万元、卫生健康支出 600 万元、农林水支出 3514.70 万元、住房保障支出 1272.79 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

规划院 2025 年一般公共预算当年拨款 7233.63 万元，比 2024 年预算数增加 244.37 万元，主要原因是项目经费增加，主要有“2025 年数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范”、“2025 年退耕还林等技术指导及省级检查工作”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 200 万元，占 2.76%；社会保障和就业支出 1646.14 万元，占 22.76%；卫生健康支出 600 万元，占 8.29%；农林水支出 3514.70 万元，占 48.59%；住房保障支出 1272.79 万元，占 17.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2025 年预算数为 200 万元，主要用于：开展“2025 年数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范”课题研究。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 31.8 万元，主要用于：离休人员基本离休费、生活补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为

1044.55 万元，主要用于：在职人员 2025 年养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算数为 556 万元，主要用于：在职人员 2025 年职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025 年预算数 13.79 万元，主要用于离退休人员困难补助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 600 万元，主要用于在职人员 2025 职工基本医疗保险缴费(含生育保险)。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 2025 年预算数为 3314.7 万元，主要用于：在职人员基本工资及津补贴、福利费及工会经费。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 2025 年预算数为 200 万元，主要用于：2025 年全省森林督查、使用林地行政许可随机抽查及图斑变化现地抽查经费、2025 年退耕还林等技术指导及省级检查工作。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 848.64 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年预算数为 424.15 万元，主要用于：按房改政策规定，向符合条件的职工发放住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

规划院 2025 年一般公共预算基本支出 6833.63 万元，其中：

人员经费 6680.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 153.35 万元，主要包括：福利费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

规划院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是未使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是未使用财政拨款安排。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车××辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 12 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

规划院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

规划院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

规划院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，规划院安排政府采购预算 661.21 万元，其中，政府采购货物预算 467.01 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 194.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，规划院所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年规划院开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 36028.74 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 21986.63 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 6925.54 万元；特定目标类项目 22 个，涉及预算 7116.57 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我院开展林草规划调查等事务取得的事业收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款和利息收入等。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排用于培训的支出。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指用于科研项目经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指我院用于其他社会保障和就业方面支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：是指农林水归口事业单位基本支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指农林水归口事业单位项目支出。

13 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。